

# 琼海市各镇墟污水处理工程项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### 1、基本情况

项目涉及嘉积镇、中原镇、长坡镇、龙江镇、石壁镇、大路镇、会山镇、博鳌镇、阳江镇、万泉镇、彬村山华侨经济特区等 11 个乡镇内的涉及 47 个村委会 12 个中心墟 161 个自然村（点数）47 个连队。

拟建污水厂（站）163 座（其中  $3\text{m}^3/\text{d}$  污水站 74 座， $5\text{m}^3/\text{d}$  污水站 33 座， $8\text{m}^3/\text{d}$  污水站 17 座， $10\text{m}^3/\text{d}$  污水站 7 座， $12\text{m}^3/\text{d}$  污水站 2 座， $15\text{m}^3/\text{d}$  污水站 5 座（三级标准）， $18\text{m}^3/\text{d}$  污水站 2 座， $20\text{m}^3/\text{d}$  污水站 3 座， $30\text{m}^3/\text{d}$  污水站 4 座， $40\text{m}^3/\text{d}$  污水站 2 座， $60\text{m}^3/\text{d}$  污水站 1 座， $80\text{m}^3/\text{d}$  污水站 2 座， $15\text{m}^3/\text{d}$  污水站 3 座（一级标准）， $40\text{m}^3/\text{d}$  污水站 2 座， $220\text{m}^3/\text{d}$  污水站 3 座， $170\text{m}^3/\text{d}$  污水站 1 座， $360\text{m}^3/\text{d}$  污水站 1 座， $480\text{m}^3/\text{d}$  污水站 1 座），污水提升泵站 50 座，沉砂池 127 座，新建  $1.5\text{m}^3$  化粪池 2967 座，改造化粪池 4841 座，重力流污水管道 168285m，压力流污水管道 20642m，De110 接户管 131180m，De110 收集管 160672m， $600 \times 600$  污水收集槽 8489 座， $400 \times 400$  隔渣井 12582 座， $\Phi 450$  结合井 21133 座， $1.0\text{m}^3$  隔油池 225 座，挖土方量  $448130\text{m}^3$ ，挖石方量  $4114\text{m}^3$ ，砂垫层量

18564m<sup>3</sup>，回填砂量 72666m<sup>3</sup>，回填土量 355821m<sup>3</sup>；户内拆除及恢复混凝土路面 101852m<sup>2</sup>，非行车道拆除及恢复混凝土路面 50446m<sup>2</sup>，行车道拆除及恢复混凝土路面 119718m<sup>2</sup>，主干道拆除及恢复混凝土路面 10764 m<sup>2</sup>。

## **2、立项情况**

2024 年 4 月 24 日，取得可行性研究报告的批复，可研总投资 44320.27 万元。

## **3、实施主体**

- 1、建设单位：琼海市水务投资运营管理有限公司
- 2、施工单位：中国水利水电第五工程局有限公司
- 3、设计单位：长春市市政工程设计研究院有限责任公司
- 4、监理单位：广州穗科建设管理有限公司
- 5、勘察单位：长春市市政工程设计研究院有限责任公司
- 6、全程跟踪审计单位：海南盈亿元建设咨询有限公司

## **4、资金情况**

下达资金 11050.00 万元，其中琼海市 2024 年专项债资金 11050 万元。

## **5、绩效目标情况**

本项目的实施加强农村生活污水污水处理及资源化利用，提高水资源利用效率，缓解水资源供需矛盾，为相关产

业的发展创造良好的环境，可以为农村发展创造巨大的经济效益，也可以为农民创造发展氛围，促进农村经济的健康发展。同时也极大地改善了村庄的“村容、村貌”，使整个村庄的生态环境得到提高。农村生活污水工程的建设，涉及到老百姓的根本利益和长远利益，会给老百姓带来实实在在的实惠，是功在当代，利在千秋的民生工程。

该项目年度目标完成 50 个自然村农村生活污水管网铺设，项目总体形象进度达到 20%。

## **二、综合评价结论**

2024年，我公司对该项目管理过程中，各成员部门认真履行自己的职责，圆满完成了各项指标任务，综合自评等级为良。

## **三、绩效情况分析**

### **（一）资金情况分析。（分析资金投入及执行情况）**

2024 年项目情况开展以来，我公司采用项目法人责任制对项目进行管理，“四制”执行到位；同时，切实加强组织领导，统筹协调加速推进项目的建设，积极组织项目实施，项目实施情况良好。2024 年项目资金预算数为 11050.00 万元，调整预算数 0 万元，实际到位资金 11050.00 万元，全年执行数 11050.00 万元，执行率为 100%。

**（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行、政策目标实现等情况）**

在项目资金管理中，我公司按照资金使用管理办法对资金进行分配，资金支出方向符合规定，资金及时到位，根据项目进度及合同条约支付各类款项，在制度上保障了资金安全，资金管理到位。

截止 2024 年 12 月底累计支出项目资金为 11050.00 万元，主要用于该项目的工程预付款、设计费、监理费等费用相应支出。

### **（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）**

#### **1、项目的经济性分析**

2024年项目资金预算数为11050万元，调整预算数0元，实际支付11050万元，支出执行率为100%。经过融资平衡测算项目综合本息覆盖率为1.65。

#### **2、项目的效率性分析**

严格按照工作计划进行推进，项目进度能按预期进度完成，顺利达到年度目标值。

#### **3、项目的有效性分析**

该本项目的实施，将推进琼海市内各自然村生活污水处理工程建设。不仅顺应中央和海南省“美丽乡村”建设政策的方向，在为老百姓实实在在做了实事的同时，也为当地天然水体减轻压力。

#### **4、项目的可持续性分析**

随着该项目的实施完成，将有利改善琼海市农村的“村

容村貌”，改成村民的居住环境，提高村民的幸福感。

#### 四、发现的主要问题和改进措施

无

#### 五、附件

绩效自评表

琼海市水务投资运营管理有限公司

2025年6月25日



